

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
自主事業			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	318,000	365,633	-47,633	
就労支援事業収入	318,000	365,633	-47,633	
障害福祉サービス等事業収入	34,253,000	32,141,501	2,111,499	
自立支援給付費収入	33,593,000	31,233,039	2,359,961	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	33,593,000	31,233,039	2,359,961	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	0	65,100	-65,100	
利用者負担金収入		65,100	-65,100	
収入				
家賃			0	
食材料費			0	
日用品費			0	
光熱水費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	660,000	843,362	-183,362	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	660,000	632,120	27,880	
小舎支援事業			0	
家賃補助			0	
水道料金補助			0	
要介護支援費			0	
サービス管理費			0	
借地借家補助金			0	
日吉就労支援センター補助金			0	
地域生活支援事業			0	
補助金事業収入（一般）		176,000	-176,000	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金			0	
受託事業収入（公費）			0	
自立アスタ事業			0	
相談支援事業			0	
学齢後期委託料			0	
センター北清掃委託			0	
受託事業収入（一般）			0	
神奈川ゆめコープ			0	
その他の事業収入		35,242	-35,242	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担			0	
生産活動事業収入			0	
DHLサプライチェーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	120,000	431,150	-311,150	
その他の事業収入	120,000	431,150	-311,150	
補助金事業収入（公費）		351,000	-351,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	120,000	80,150	39,850	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	19	981	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	45,000	51,550	-6,550	
受入研修費収入	40,000	38,500	1,500	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）			0	
レク職員負担金			0	
雑収入	5,000	13,050	-8,050	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	34,737,000	32,989,853	1,747,147	
人件費支出	35,709,000	31,061,209	4,647,791	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,487,000	18,838,243	3,648,757	
職員賞与支出	7,119,000	6,473,200	645,800	
非常勤職員給与支出	1,000,000	779,110	220,890	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	757,000	489,500	267,500	
役員退職慰労金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	4,346,000	4,481,156	-135,156	
社会保険	4,346,000	4,085,766	260,234	
労働保険		395,390	-395,390	
事業費支出	1,981,000	1,823,058	157,942	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	188,000	86,894	101,106	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
レク費用			0	
その他			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	587,000	656,643	-69,643	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	130,000	121,817	8,183	
保険料支出	75,000	74,910	90	
賃借料支出	716,000	591,923	124,077	
教育指導費支出	285,000	290,871	-5,871	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	8,919,000	8,137,485	781,515	
福利厚生費支出	238,000	164,090	73,910	
ハマふれんど	44,000	30,000	14,000	
健保職員健診	194,000	134,090	59,910	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	272,000	396,088	-124,088	
研修研究費支出	180,000	128,000	52,000	
事務消耗品費支出	594,000	338,628	255,372	
印刷製本費支出	36,000	21,169	14,831	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	551,000	667,747	-116,747	
会議費支出	90,000	39,653	50,347	
広報費支出			0	
業務委託費支出	136,000	148,402	-12,402	
原案作成委託料			0	
その他	136,000	148,402	-12,402	
手数料支出	38,000	36,735	1,265	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	3,895,000	3,894,732	268	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	248,000	278,193	-30,193	
渉外費支出			0	
諸会費支出	25,000	35,000	-10,000	
雑支出	2,506,000	1,989,048	516,952	
レク費用	120,000	6,735	113,265	
新聞図書費	10,000	29,445	-19,445	
講師謝金等	413,000		413,000	
その他	1,963,000	1,952,868	10,132	
就労支援事業支出	318,000	365,633	-47,633	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	318,000	365,633	-47,633	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	46,927,000	41,387,385	5,539,615	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,190,000	-8,397,532	-3,792,468	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	其他施設整備収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	623,040	960		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
其他施設整備支出			0		
施設整備等支出計(5)	624,000	623,040	960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-624,000	-623,040	-960		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	499,000	455,270	43,730	
	退職給付引当資産支出	499,000	455,270	43,730	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,084,000	1,977,276	106,724	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,583,000	2,432,546	150,454	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,583,000	-2,432,546	-150,454		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,397,000	-11,453,118	-3,943,882		
前期末支払資金残高(12)	-79,599,160	-79,850,775	251,615		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-94,996,160	-91,303,893	-3,692,267		